

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	07.11.2017
Haupt- und Finanzausschuss	28.11.2017
Rat	12.12.2017

Haushaltsplanberatung 2018; Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr

Beschlussvorschlag:

Für den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr werden die in den Produkten genannten Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes wie im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2018 beschlossen.

Sachverhalt:

Durch die rechtzeitige Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2018 besteht frühzeitig die Möglichkeit die Planansätze produktweise unter Berücksichtigung der auf die einzelnen Ausschüsse entfallenden Zuständigkeiten zu beraten. Damit können die haushaltsrelevanten Entscheidungen am 28.11.2017 im HFA abschließend beraten und für die Ratssitzung am 12.12.2017 beschlussreif vorgelegt werden.

In den Zuständigkeitsbereich des SUVA entfallen folgende Produkte:

Produkt Bezeichnung

- 011300 Gebäudemanagement
- 011400 Betriebshof
- 011500 Bauverwaltung
- 090110 Räumliche Planung und Entwicklung
- 090120 Geoinformationen
- 100110 Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche, Beratung und Information
- 100120 Denkmalschutz und -pflege
- 100200 Grundstücksneuordnung
- 110110 Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)
- 110120 Sonstige Abfallbeseitigung
- 110210 Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)
- 110220 Grundstücksentwässerungsanlagen
- 110230 Sonstige Stadtentwässerung
- 120110 Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
- 120120 Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
- 120130 Öffentlicher Parkraum
- 120200 ÖPNV

- 120310 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)
- 120320 Winterdienst (Gebührenhaushalt)
- 130110 Öffentliches Grün, Waldflächen
- 130120 Wasserflächen und Wasserbau
- 130200 Friedhof (Gebührenhaushalt)
- 140000 Umweltschutz

Neben den jährlich in ähnlicher Höhe wiederkehrenden Ansätzen im Teilergebnis- und -finanzplan wird auf folgende Investitionen (zu finden im Teilfinanzplan) bzw. sonstige Maßnahmen besonders hingewiesen:

Produkte 090110 Räumliche Planung und Entwicklung und 120110 Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

In den Produkten 090110 sowie 120110 sind die Zuschüsse und Zuwendungen des Landes für die Jahre 2018ff. sowie die Aufwendungen und Investitionskosten für die Maßnahme „Aktive Zentren – Stadtumbaugebiet Innenstadt Haan“ eingeplant.

Produkt 100200 Grundstücksneuordnung

Da es bei der Stadt Haan keinen Umlegungsausschuss mehr gibt, entfallen die Ansätze bei Produkt „100200 Grundstücksneuordnung“.

Produkt 110210 Abwasseranlagen

Neben den Investitionen für laufende Kanalerschließungen, fallen hier besonders die mangels Personal jährlich vorgetragenen Kanalsanierungsmaßnahmen ins Gewicht. Soweit hierfür bereits eine Ordnungswidrigkeitenverfügung der Bez.-Reg. Düsseldorf vorliegt, sind diese Maßnahmen unter der Investitionsnummer 66018003 zusammengefasst und summieren sich in 2018 auf 1.070.000 €.

Produkt 120110 Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Neben den Ansätzen für das Innenstadtkonzept (s.o.) und laufende Erschließungen sind hier die investiven Ansätze für den erforderlichen Straßenausbau der kommenden Jahre gem. Straßensanierungskonzept (siehe auch Vorlage 66/048/2017) veranschlagt.

Stellenplanangelegenheiten

Hinsichtlich der Einrichtung zusätzlicher Stellen und Stellenanteile im Zuständigkeitsbereich des SUVA wird auf die Vorlagen 10/126/2017 (Kanal) 10/127/2017 (Vergabe) und 10/128/2017 (Baumkontrolle) verwiesen.

Finanz. Auswirkung:

Keine

Anlagen:

Produkte SUVA

Verfasserin: Anja Herold, Amt für Finanzmanagement